

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA****CONTÁBIL**

Emitido em:23/10/2018as21:37

Exercício: 2018**Balancete da Receita****Pág.: 1**

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Setembro / 2018 Por Arrecadar
1000.00.00	Receitas Correntes				
		3.231.738,34	140.171,86	1.128.862,34	2.102.876,00
1200.00.00	Contribuições				
		2.721.738,34	118.138,78	965.275,74	1.756.462,60
1210.00.00	Contribuições Sociais				
		2.721.738,34	118.138,78	965.275,74	1.756.462,60
1210.04.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
		2.720.738,34	118.138,78	965.275,74	1.755.462,60
1210.04.12	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros				
		20.000,00	0,00	3.467,48	16.532,52
1210.04.13	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa				
		1.300.000,00	0,00	2.532,57	1.297.467,43
1210.04.14	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa - Multas e Juros				
		1.000,00	0,00	148,07	851,93
1210.04.21	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal				
		1.360.000,00	114.534,14	935.394,16	424.605,84
1210.04.22	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros				
		4.738,34	0,00	0,00	4.738,34
1210.04.31	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal				
		30.000,00	3.604,64	22.977,81	7.022,19
1210.04.41	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal				
		5.000,00	0,00	755,65	4.244,35
1218.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1218.01.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1218.01.11	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal				
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1300.00.00	Receita Patrimonial				
		505.000,00	22.033,08	161.073,99	343.926,01
1320.00.00	Valores Mobiliários				
		505.000,00	22.033,08	161.073,99	343.926,01
1321.00.00	Juros e Correções Monetárias				
		505.000,00	22.033,08	161.073,99	343.926,01
1321.00.41	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal				
		505.000,00	22.033,08	161.073,99	343.926,01
1900.00.00	Outras Receitas Correntes				
		5.000,00	0,00	2.512,61	2.487,39
1920.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
		5.000,00	0,00	2.512,61	2.487,39
1922.00.00	Restituições				
		5.000,00	0,00	2.512,61	2.487,39
1922.99.00	Outras Restituições				
		5.000,00	0,00	2.512,61	2.487,39
1922.99.11	Outras Restituições - Principal				
		5.000,00	0,00	2.512,61	2.487,39
7000.00.00	Outras Restituições - Principal				
		2.838.261,66	114.094,54	1.913.768,06	924.493,60
7200.00.00	Outras Restituições - Principal				
		2.838.261,66	114.094,54	1.913.768,06	924.493,60
7210.00.00	Outras Restituições - Principal				
		2.838.261,66	114.094,54	1.913.768,06	924.493,60
7210.04.00	Outras Restituições - Principal				
		2.838.261,66	113.478,00	1.639.689,99	1.198.571,67

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA****CONTÁBIL**

Emitido em:23/10/2018as21:37

Exercício: 2018**Balancete da Receita****Pág.: 2**

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Setembro / 2018 Por Arrecadar
7210.04.11	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.838.261,66	12.901,90	810.830,23	2.027.431,43
7210.04.13	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	0,00	100.576,10	828.859,76	-828.859,76
7218.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	0,00	616,54	274.078,07	-274.078,07
7218.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida Ativa	0,00	616,54	274.078,07	-274.078,07
7218.01.11	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	616,54	274.078,07	-274.078,07
99.0000.00.00	Perdas em Investimentos do Regime Proprio	120.000,00	528,06	27.026,76	92.973,24
99.1000.00.00	Perdas em Investimentos do Regime Proprio	120.000,00	528,06	27.026,76	92.973,24
99.1300.00.00	Perdas em Investimentos do Regime Proprio	120.000,00	528,06	27.026,76	92.973,24
99.1320.00.00	Perdas em Investimentos do Regime Proprio	120.000,00	528,06	27.026,76	92.973,24
99.1321.00.00	Perdas em Investimentos do Regime Proprio	120.000,00	528,06	27.026,76	92.973,24
99.1321.00.41	Perdas Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	120.000,00	528,06	27.026,76	92.973,24
TOTAL		5.950.000,00	253.738,34	3.015.603,64	2.934.396,36

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA****CONTÁBIL**

Emitido em:23/10/2018as21:37

Exercício: 2018**Balancete da Receita****Pág.: 3**

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Setembro / 2018
				Por Arrecadar

RESUMO FINANCEIRO**RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

	Arrec. Mês	Arrec. Ano
25 Imposto de Renda - IRRF	23.236,48	191.878,48
31 ISSQN	163,95	984,60
34 INSS	535,15	3.029,40
40 Sindifelix	901,23	7.024,13
51 Empréstimo Caixa Econômica Federal	4.143,64	43.484,79
55 Empréstimo Banco do Brasil	6.029,95	61.106,12
59 ICATU Seguros	1.252,92	11.748,25
77 Transferência Financeira Prefeitura	54.201,59	599.209,67
81 UNIMED Saúde		265.370,19
84 Pensão Alimentícia - IPREMFEL	381,60	3.427,60
87 Restituição 1ª parcela 13.º/2017		293,04
90 Consignado Banco Bradesco	3.365,11	20.507,82
4.01 PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMFEL		2.650,87
TOTAL	94.211,62	1.210.714,96

SALDO DE BANCO

	Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
297 BB PREVID RF FLUXO	0,00	370.909,76
305 BB RPPS RF IRF - M	0,00	1.168.234,29
306 BB Previd Ações Gov	0,00	0,00
307 BB REG PRÓP MULTIM. PREV	0,00	-107.991,33
308 BB Previd RF IRF - M1	0,00	-305.846,48
309 BB RPPS RF IMAB5+	0,00	-73.219,86
310 BB RPPS RF IDKA 2	0,00	-439.760,78
311 BB JBB RPPS RF FLUXO	0,00	-179.360,90
312 BB RF PERFIL	0,00	-62.054,94
315 Movimento - BB	0,00	0,00
316 Folha Pagto. Benefic. Prefeitura	0,00	0,00
317 BB JBB RPPS RF FLUXO	0,00	0,00
339 BB PREVID RF IMA-B	0,00	-168.834,04
340 BB PREVID MULTIMERC	0,00	-24.258,06
341 BB PREVID RF PERFIL	0,00	-67.891,71
342 BB PREVID RF IDKA 2	0,00	-110.375,73
343 BB Previd RF IRF - M1	0,00	-168.384,26
344 PREVID RF IMA - B 5	0,00	0,00
346 PREVID RF IMA-B 5	0,00	0,00
347 BB PREVID IRF - M	0,00	0,00
302 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	0,00	87.187,85
303 CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	0,00
318 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I	0,00	19.804,37
332 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	34.709,42
61 MOVIMENTO - BB	0,00	0,00
62 APLICAÇÃO - BB	0,00	0,00
87 REGIME PRÓPRIO 2 APLICAÇÃO - BB	0,00	0,00
179 BB JBB RPPS RF FLUXO	0,00	0,00
333 BB PREVID RF IDKA 20	0,00	168.834,04
345 BB PREVID RF PERFIL	0,00	0,00
348 BB PREVID ACOES ALOC	0,00	0,00
417 BB PREVID RF FLUXO	0,00	24.387,94
416 Folha Pagto. Benefic. Prefeitura	0,00	0,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA****CONTÁBIL**

Emitido em:23/10/2018as21:37

Exercício: 2018**Balancete da Receita****Pág.: 4**

					Setembro / 2018
Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
496	C/MOV - Despesas Administrativas			3.487,56	100,00
444	PREVID RF IMA - B 5			0,00	14,31
447	BB PREVID IRF - M			0,00	40.123,05
440	BB PREVID MULTIMERC			0,00	27.189,16
443	BB Previd RF IRF - M1			0,00	215.264,28
442	BB PREVID RF IDKA 2			0,00	124.061,60
497	BB PREVID RF FLUXO			0,00	65.171,93
441	BB PREVID RF PERFIL			0,00	127.125,68
448	BB PREVID ACOES ALOC			0,00	113,63
415	Movimento - BB			-3.387,56	0,00
446	PREVID RF IMA-B 5			0,00	585.690,86
439	BB PREVID RF IMA-B			0,00	0,00
405	BB RPPS RF IRF - M			0,00	84.100,30
406	BB Previd Ações Gov			0,00	21.803,22
407	BB REG PRÓP MULTIM. PREV			0,00	121.039,91
408	BB Previd RF IRF - M1			0,00	258.017,49
409	BB RPPS RF IMAB5+			0,00	347,87
410	BB RPPS RF IDKA 2			0,00	485.351,70
411	BB JBB RPPS RF FLUXO			0,00	477.074,56
412	BB RF PERFIL			0,00	183.085,68
501	BB PREVID RF FLUXO			0,00	0,00
502	BB RPPS RF IRF - M			0,00	0,00
503	BB REG PRÓP MULTIM. PREV			0,00	0,00
504	BB Previd RF IRF - M1			0,00	0,00
505	BB RPPS RF IMAB5+			0,00	0,00
506	BB RPPS RF IDKA 2			0,00	0,00
507	BB JBB RPPS RF FLUXO			0,00	0,00
508	BB RF PERFIL			0,00	0,00
509	BB PREVID RF IMA-B			0,00	0,00
510	BB PREVID MULTIMERC			0,00	0,00
511	BB PREVID RF PERFIL			0,00	0,00
512	BB PREVID RF IDKA 2			0,00	0,00
513	BB Previd RF IRF - M1			0,00	0,00
514	BB RPPS RF IRF - M			0,00	0,00
515	BB Previd Ações Gov			21.143,18	0,00
516	BB REG PRÓP MULTIM. PREV			262.424,14	0,00
517	BB Previd RF IRF - M1			617.577,11	0,00
518	BB RPPS RF IMAB5+			0,00	0,00
519	BB RPPS RF IDKA 2			881.331,97	0,00
520	BB JBB RPPS RF FLUXO			58.134,71	0,00
521	BB RF PERFIL			399.790,07	0,00
522	BB PREVID RF FLUXO			2.189,56	0,00
523	BB PREVID MULTIMERC			28.238,62	0,00
524	BB PREVID RF PERFIL			132.536,22	0,00
525	BB PREVID RF IDKA 2			373.502,10	0,00
526	BB Previd RF IRF - M1			117.934,07	0,00
527	PREVID RF IMA - B 5			0,00	0,00
528	PREVID RF IMA-B 5			1.723,89	0,00
529	BB PREVID IRF - M			0,00	0,00
530	BB PREVID ACOES ALOC			117,16	0,00
531	BB PREVID RF FLUXO			18.033,88	0,00
602	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII			79.539,66	0,00
603	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I			26.470,43	0,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA****CONTÁBIL**

Emitido em:23/10/2018as21:37

Exercício: 2018**Balancete da Receita****Pág.: 5**

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Setembro / 2018 Por Arrecadar
604	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF			40.373,34	0,00
605	BB PREVID RF IDKA 20			0,00	0,00
TOTAL				3.061.160,11	2.981.764,81
TOTAL GERAL				3.409.110,07	7.208.083,41

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
SUPERINTENDENTE

ROBERTT GONÇALVES PINTO
CONTADOR CRC-MG 66142/O-6

LUIZ CARLOS PINHEIRO
TESOUREIRO